

Protokoll fra møte 5. mai 2023.

Møtestart kl. 13.15.

Møteslutt kl. 14.45.

Møtested: Salten Brann IKS, Albertmyra.

I fravær av leder og nestleder i representantskapet ble Marlen Rendall Berg valgt som møteleder.

Sak nr: 23-01

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

| | Representanter |
|-------------------|----------------------|
| BEIARN KOMMUNE | Håkon Sæther |
| BODØ KOMMUNE | Ola Smeplass |
| | Ole Henrik Hjartøy |
| FAUSKE KOMMUNE | Marlen Rendall Berg |
| | Trine Nordvik Løkås |
| GILDESKÅL KOMMUNE | Bjørn Magne Pedersen |
| | Ida K. Heen |
| HAMARØY KOMMUNE | Jan-Folke Sandnes |
| MELØY KOMMUNE | Ken Henry Solhaug |
| | Jim Helge Andersen |
| SALTDAL KOMMUNE | Sverre Breivik |
| | Jim Hansen |
| STEIGEN KOMMUNE | Åse Refsnes |
| | |
| SØRFOLD KOMMUNE | Gisle Erik Hansen |
| | Kolbjørn Mathisen |

I tillegg møtte følgende:

Iris Salten IKS:

- | | |
|------------------|------------|
| - Trud Berg | styreleder |
| - Bjørn Ove Moum | adm.dir |

Gjenbruksuka:

- Carina Rist

Sak nr: 23-02
Beslutningssak

Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Vedtak:

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.
Innkommen sak tas inn i egen sak 23-10.

Sak nr: 23-03
Beslutningssak

Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.

Vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:
Ida Heen
Gisle Hansen

Sak nr: 23-04
Beslutningssak

Årsregnskap for 2022 og styrets årsberetning for 2022.

Utsendt årsregnskap for 2022 ble behandlet

- Resultatregnskap og balanse med tilhørende noter og kontantstrømanalyse.
- Årsoppgjørdisposisjon (disponering av overskudd).
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2022 tas til orientering.

Resultatregnskap for 2022 med balanse og noter per 31.12.2022 godkjennes.

Selskapets resultat i 2022 viser et årsresultat etter skatt på kr. 4 962 239 (overskudd) etter mottatt utbytte og overskudd av selvkostområdet.

Styret foreslår at morselskapets resultat kr. 4 962 239, disponeres slik:

| | |
|-----------------|---------------|
| Til egenkapital | kr. 1 031 674 |
| Til Irisfondet | kr. 3 930 565 |

Revisor beretning for 2022 tas til orientering.

Sak nr: 23-05
Beslutningssak.

Fastsettelse av godtgjørelser for 2023-24.

Anbefaling.

Valgkomitéen anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

[Fastsettelse av godtgjørelser til styre](#)

Styrets godtgjøring 2022

Fast årlig godtgjørelse

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Styrets leder</i> | <i>kr. 64 000</i> |
| <i>Styrets nestleder</i> | <i>kr. 37 000</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>kr. 28 000</i> |
| <i>Styrets varamedlemmer</i> | <i>kr. 7 500</i> |

| | |
|--|------------------|
| <i>Møtegodtgjøring pr. møte</i> | <i>kr. 1 500</i> |
| <i>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</i> | |
| <i>Selvstendig næringsdrivende ulegitimert</i> | <i>kr. 2 500</i> |
| <i>Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil</i> | <i>kr. 2 300</i> |

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Godtgjørelsen foreslås endret i 2024.

Vedtak:

Godtgjørelse fra 1.mai. 2023:

Fast årlig godtgjørelse

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>Styrets leder</i> | <i>kr. 64 000</i> |
| <i>Styrets nestleder</i> | <i>kr. 37 000</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>kr. 28 000</i> |
| <i>Styrets varamedlemmer</i> | <i>kr. 7 500</i> |

| | |
|--|------------------|
| <i>Møtegodtgjøring pr. møte</i> | <i>kr. 1 500</i> |
| <i>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</i> | |
| <i>Selvstendig næringsdrivende ulegitimert</i> | <i>kr. 2 500</i> |
| <i>Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil</i> | <i>kr. 2 300</i> |

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Godtgjørelsen endres i møte for 2024.

Sak nr: 23-06
Beslutningssak

Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2022.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2022 til kr 196 000 (ekskl. mva.).

Sak nr: 23-07
Beslutningssak

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen består av Ida Pinnerød, Bjørn Magne Pedersen og Marlen Rendall Berg (valgt i 2021 for 2 år).

Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:

| Navn | Valgt inn | Kommune | Funksjon | |
|---|-----------|-----------|-------------|---------|
| Trud Berg | 2022 | Bodø | Styreleder | |
| Hilde Furuseth Johansen | 2015 | Gildeskål | Nestleder | På valg |
| Frode Schjenken Jensen | 2022 | Bodø | Styremedlem | |
| Trond Heimtun | 2022 | Fauske | Styremedlem | |
| Lars Arve Jakobsen | 2017 | Bodø | Styremedlem | På valg |
| Marit Holmvaag Mehus | 2020 | Steigen | Styremedlem | |
| Karen Marie Braseth (ansatterrepresentant) | 2021 | | Styremedlem | På valg |
| Ole Petter Nybakk | 2015 | Beiarn | 1.vara | På valg |
| Greta Johanne Solfall | 2015 | Meløy | 2. vara | På valg |
| Tora Wårheim Johansen | 2022 | Saltdal | 3. vara | |
| | | | | |

Valgkomiteens innstilling til styret i Iris Salten IKS:

| | | | |
|------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Trud Berg | 2022 | Styreleder | 2022-2024 |
| Trond Heimtun | 2022 | Nestleder styre | 2022-2024 |
| Lars Arve Jakobsen | 2017 | Styremedlem | 2023-2025 |
| Frode Schjenken Jensen | 2022 | Styremedlem | 2022-2024 |
| Trine Nordvik Løkås | NY 2023 | Styremedlem | 2023-2025 |
| Marit Falch Holmvaag | 2020 | Styremedlem | 2022-2024 |

| | | | |
|-----------------------|------|-------------------|-----------|
| Ole Petter Nybakk | 2015 | 1. Vara til styre | 2023-2025 |
| Tora Wårheim Johansen | 2022 | 2. Vara til styre | 2022-2024 |
| | 2023 | 3. Vara til styre | NY |

3. vara: Jim Helge Andersen

Vedtak:

Til styre i Iris Salten IKS velges:

| Navn | Valgt inn | Kommune | Funksjon |
|---|-----------|---------|-------------|
| Trud Berg | 2022 | Bodø | Styreleder |
| Trond Heimtun | 2022 | Fauske | Nestleder |
| Frode Schjenken Jensen | 2022 | Bodø | Styremedlem |
| Trine Nordvik Løkås | 2023 | Fauske | Styremedlem |
| Lars Arve Jakobsen | 2017 | Bodø | Styremedlem |
| Marit Holmvaag Mehus | 2020 | Steigen | Styremedlem |
| Karen Marie Braseth (ansattrepresentant) | 2021 | | Styremedlem |
| Ole Petter Nybakk | 2015 | Beiarn | 1.vara |
| Tora Wårheim Johansen | 2022 | Saltdal | 2. vara |
| Jim Helge Andersen | 2023 | Meløy | 3. vara |

Sak nr: 23-08
Beslutningssak

Valg av styrets nestleder

Vedtak:

Styrets nestleder i Iris Salten IKS velges Trond Heimtun.

Sak nr: 23-09
Beslutningssak

Valg av representanter til interkommunalt klageorgan.

I henhold til Renovasjonsforskriften §15, kan klager på vedtak fattet av kommunene eller Iris Salten IKS som er delegert myndighet i henhold til forskriften, påklages til interkommunalt klageorgan.

Interkommunalt klageorgan består av:

Gisle Hansen (leder)
Fredric Persson
Mette Bjørnevik

Valgkomiteens innstilling er at følgende velges for 2 år:

Gisle Hansen (leder)
Kristin Schjenken Navjord medlem
Walter Pedersen medlem

Godtgjøring - Interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS 2023:

Timehonorar ~~pr.time~~ /minimumsats kr. 825/ kr. 2 000
Reiser dekkes etter retningslinjer for styret i Iris Salten IKS.

Valgkomiteens innstilling godtgjøring - Interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS 2023:

Timehonorar ~~pr.time~~ /minimumsats kr. 900/ kr. 2 200
Reiser dekkes etter retningslinjer for styret i Iris Salten IKS.

Vedtak:

Til interkommunalt klageorgan velges:

Gisle Hansen (leder)

Kristin Schjenken Navjord medlem

Walter Pedersen medlem

Kandidatene velges for 2 år (følger valgåret).

Vedtak:**Godtgjørelse for interkommunalt klageorgan:**

Timehonorar pr time / minimumsats kr. 900/ kr. 2 200

Reiser dekkes etter retningslinjer for styret i Iris Salten IKS.

Sak nr: 23-10**Beslutningssak**

Eventuelt.

Det foreslås fra Salten Regionråd at prosjektet Drømmer i Salten, Salten Kultursamarbeid, innvilges kr 680 000 fra Irisfondet fra ubenyttede midler i 2022.

Vedtak:

Drømmer i Salten, Salten Kultursamarbeid innvilges kr 680 000 fra Irisfondet av ubenyttede midler i 2022.

Bodø 5.5.23

Referent:

Bjørn Ove Moum

Adm.dir.

Ida Heen

Gisle Hansen

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Ida Karine Heen

364e486f-ff84-4342-b8c5-16d71967b4e4 - 2023-05-10 23:02:11 UTC +03:00

BankID - 8ede5401-e7c6-4088-83ef-d584c1f815f1 - NO

Gisle Erik Hansen

70c6b98a-6a87-4c66-b36f-6be51105d04b - 2023-05-19 12:21:40 UTC +03:00

BankID - 242c90db-3615-4131-bc81-3012721280f3 - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende